

股票简称：中环装备

证券代码：300140

股票上市地点：深圳证券交易所



中节能环保装备股份有限公司
CEPEC Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.

中节能环保装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告
暨配套资金新增股份上市公告书



华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一九年三月

特别提示

一、新增股份数量及价格

本次募集配套资金非公开发行股票对应的新增股份 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元。募集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行募集资金净额为 408,099,999.65 元。

二、新增股份登记情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，上市公司本次非公开发行股票募集配套资金新增股份于 2019 年 3 月 14 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

三、新增股份上市安排

本次非公开发行股票募集配套资金新增股份上市日为 2019 年 3 月 28 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份限售安排

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次交易中用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。其中，中节能集团本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，对本上市公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本公司控股股东、实际控制人中节能集团、本公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文

件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。

发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

黄以武

朱 彤

周 宜

叶正光

孙 惠

闫长乐

李秉祥

李俊华

中节能环保装备股份有限公司

年 月 日

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 特别提示..... | 1 |
| 公司声明..... | 2 |
| 发行人全体董事声明..... | 4 |
| 目 录..... | 5 |
| 释 义..... | 7 |
| 第一节 本次交易的基本情况..... | 10 |
| 一、上市公司基本情况 | 10 |
| 二、本次交易方案概述 | 10 |
| 三、本次交易的标的资产的估值及交易作价 | 13 |
| 四、本次发行股份情况 | 13 |
| 五、本次募集配套资金发行对上市公司的影响 | 23 |
| 六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 | 26 |
| 七、本次交易未导致公司控制权变化 | 26 |
| 八、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 | 26 |
| 第二节 本次交易的实施情况..... | 27 |
| 一、本次交易履行的决策和审批程序 | 27 |
| 二、资产交付及过户情况 | 28 |
| 三、募集配套资金的股份发行情况 | 29 |
| 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 30 |
| 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 | 31 |
| 七、相关协议及承诺的履行情况 | 31 |
| 八、相关后续事项的合规性及风险 | 42 |
| 九、独立财务顾问、法律顾问意见 | 42 |
| 第三节 募集配套资金新增股份的数量和上市时间..... | 45 |
| 一、新增股份上市批准情况 | 45 |
| 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 | 45 |
| 三、新增股份数量 | 45 |
| 四、新增股份的上市时间 | 45 |
| 五、新增股份的限售安排 | 45 |
| 第四节 持续督导..... | 47 |
| 一、持续督导期间 | 47 |
| 二、持续督导方式 | 47 |
| 三、持续督导内容 | 47 |
| 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式..... | 48 |
| 一、备查文件 | 48 |
| 二、相关中介机构联系方式 | 48 |
| 第六节 证券服务机构声明..... | 50 |
| 一、独立财务顾问（主承销商）声明 | 51 |
| 二、发行人律师声明 | 52 |
| 三、审计机构声明 | 53 |

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 公司/本公司/上市公司/ 中环装备 | 指 | 中节能环保装备股份有限公司，曾用名“西安启源机电装备股份有限公司”，在深圳证券交易所上市，股票代码：300140 |
| 上市公司控股股东/实际 控制人/中节能集团 | 指 | 中国节能环保集团有限公司，曾用名“中国节能环保集团公司” |
| 中国启源 | 指 | 中国启源工程设计研究院有限公司，曾用名“中国新时代国际工程公司” |
| 中机国际 | 指 | 中机国际（西安）技术发展有限公司 |
| 中节能资本 | 指 | 中节能资本控股有限公司 |
| 六合天融 | 指 | 中节能六合天融环保科技有限公司，曾用名“六合天融（北京）环保科技有限公司” |
| 六合环能 | 指 | 六合环能投资集团有限公司，曾用名“六合汇金投资（北京）有限公司” |
| 天融环保 | 指 | 北京天融环保设备中心 |
| 中科坤健 | 指 | 中科坤健（北京）科技有限公司 |
| 新余天融兴 | 指 | 新余天融兴投资管理中心（有限合伙） |
| 标的公司/兆盛环保 | 指 | 中节能兆盛环保有限公司，曾用名“江苏兆盛环保股份有限公司” |
| 交易标的/标的资产/拟 购买资产 | 指 | 兆盛环保 99.18% 股权 |
| 周震球及其一致行动人 | 指 | 周震球、周兆华、羊云芬和金久盛投资 |
| 黑龙江容维 | 指 | 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司，曾用名“黑龙江省容维投资顾问有限责任公司” |
| 金久盛投资 | 指 | 无锡市金久盛投资企业（有限合伙） |
| 前次重组/前次重大资产 重组 | 指 | 上市公司以发行股份的方式购买六合天融原股东持有的六合天融 100% 股权，已于 2016 年 11 月实施完毕 |
| 本次发行股份及支付现 金购买资产 | 指 | 中环装备拟向周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保 99.18% 股权 |
| 本次配套融资/本次募集 配套资金 | 指 | 中环装备拟向包括中节能集团在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 41,000 万元 |
| 本次交易/本次重组 | 指 | 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产，并向认购 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | 对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过41,000万元，并构成关联交易的行为 |
| 交易对方 | 指 | 周震球、周兆华、羊云芬、黑龙江容维、金久盛投资、王羽泽、周建华和尹曙辉 |
| 补偿义务人 | 指 | 周震球及其一致行动人、周建华和尹曙辉 |
| 配套融资认购方/认购方 | 指 | 本次募集配套资金的认购方，包括中节能集团在内的不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者 |
| 独立财务顾问/华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 审计机构/瑞华审计 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评估机构/东洲评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 法律顾问/金诚同达律师 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 |
| 重组报告书 | 指 | 《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
| 本上市公告书/本上市报告书 | 指 | 《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨配套资金新增股份上市公告书》 |
| 《购买资产暨利润补偿协议》 | 指 | 中环装备与交易对方于2018年1月共同签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》 |
| 《购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 | 指 | 中环装备与交易对方于2018年5月共同签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 中环装备与中节能集团于2018年1月签订的附生效条件的《中节能环保装备股份有限公司与中国节能环保集团有限公司之非公开发行股份认购协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号） |
| 《监管问答》 | 指 | 《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年9月18日发布） |
| 《创业板发行管理暂行办法》 | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第100号） |
| 《格式准则26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 《备忘录 13 号》 | 指 | 《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》 |
| 《财务顾问办法》 | 指 | 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 54 号) |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订)》 |
| 《暂行规定》 | 指 | 《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(2016 年 9 月 9 日修订) |
| 《公司章程》 | 指 | 《中节能环保装备股份有限公司章程》 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 标的资产交割日 | 指 | 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 |
| 评估基准日 | 指 | 2017 年 7 月 31 日 |
| 加期评估 | 指 | 东洲评估以 2018 年 5 月 31 日为基准日,对标的资产进行了加期评估并出具资产评估报告 |
| 最近两年及一期/报告期 | 指 | 2016 年、2017 年、2018 年 1-5 月 |
| 锁定期 | 指 | 按照《重组办法》规定,持股方在规定时间内不得将所持的股票进行转让的期限;或者根据交易双方协商确定的持股方承诺不得转让相关股份的期限 |
| 利润补偿期间 | 指 | 2017 年、2018 年和 2019 年 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |

本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

本上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后 2 位,存在四舍五入的情况。

第一节 本次交易的基本情况

一、上市公司基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 中节能环保装备股份有限公司 |
| 曾用名 | 西安启源机电装备股份有限公司 |
| 英文名称 | Cecep Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 证券简称 | 中环装备 |
| 证券代码 | 300140 |
| 企业性质 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2001年3月28日 |
| 统一社会信用代码 | 91610000727342693Q |
| 注册资本 | 34,515.4706 万元 |
| 法定代表人 | 黄以武 |
| 注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路 |
| 办公地址 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 |
| 公司网站 | http://www.zhzb.cecep.cn/ |
| 联系电话 | 029-86531386 |
| 传真 | 029-86531333 |
| 经营范围 | 光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

二、本次交易方案概述

本次交易中，上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周震球及其一致

行动人、黑龙江容维等 8 名兆盛环保股东合计持有的兆盛环保 99.18% 股权，并募集配套资金。

（一）发行股份及支付现金购买资产

中环装备向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等 8 名兆盛环保股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保 99.18% 股权，标的资产作价为 71,409.84 万元，其中 21,422.95 万元采取现金方式支付，49,986.89 万元采取股份方式支付。

鉴于参与业绩承诺的交易对方需就业绩承诺期内标的公司利润作出承诺并承担利润承诺的相关补偿义务，而不参与业绩承诺的交易对方无需承担相关补偿义务。根据风险与收益相配比的原则，在不影响交易对价总额的前提下，交易对方通过自主协商确定本次交易的差别化定价。

根据本次交易标的资产的定价，各交易对方获得对价的具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 持有兆盛环保的股权比例 | 交易作价 (万元) | 支付方式 | | |
|----|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 现金对价 (万元) | 股份对价(万 元) | 拟发行股份数量 (股) |
| 1 | 周震球 | 35.45% | 27,024.79 | 8,107.44 | 18,917.35 | 11,549,054 |
| 2 | 周兆华 | 27.80% | 20,018.36 | 6,005.51 | 14,012.85 | 8,554,854 |
| 3 | 黑龙江容维 | 17.38% | 11,010.10 | 3,303.03 | 7,707.07 | 4,705,170 |
| 4 | 金久盛投资 | 9.02% | 6,491.80 | 1,947.54 | 4,544.26 | 2,774,274 |
| 5 | 羊云芬 | 6.26% | 4,504.13 | 1,351.24 | 3,152.89 | 1,924,842 |
| 6 | 王羽泽 | 1.64% | 1,180.33 | 354.10 | 826.23 | 504,413 |
| 7 | 周建华 | 0.82% | 590.16 | 177.05 | 413.11 | 252,206 |
| 8 | 尹曙辉 | 0.82% | 590.16 | 177.05 | 413.11 | 252,206 |
| | 合计 | 99.18% | 71,409.84 | 21,422.95 | 49,986.89 | 30,517,019 |

本次重组中，在交易总对价不变的前提下，结合承担利润补偿责任和义务的情况等因素，交易对方协商确定本次交易采取差异化定价的具体安排如下：本次交易前，黑龙江容维持有标的公司 17.38% 的股权，对应标的资产交易作价其享有权益的价值为

12,511.48 万元；周震球持有标的公司 35.45%的股权，对应标的资产交易作价其享有权益的价值为 25,523.41 万元。由于黑龙江容维作为财务投资者不参与标的公司的经营管理，不承担本次交易的业绩承诺补偿义务，其在本次交易中获得的对价股份在 12 个月锁定期满后可以一次性解锁；而周震球作为标的公司大股东，是实际控制人之一，承担本次交易的业绩承诺补偿义务，且在本次交易中获得的对价股份在 12 个月锁定期满后，需要根据标的公司的业绩实现情况分期解锁。鉴于两者的义务、责任、风险差异，经友好协商，黑龙江容维享有标的资产的对价调减 1,501.38 万元，周震球享有的对价调增 1,501.38 万元，调整后二者的对价分别为 11,010.10 万元和 27,024.79 万元，不影响本次交易的总对价。上述差异化定价为本次交易双方通过自主协商确定，符合《重组办法》等相关法律法规的规定，差异化定价系交易对方之间的利益调整，不会损害上市公司及中小股东的利益。

（二）发行股份募集配套资金

上市公司向包括中节能集团在内的不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 41,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 345,154,706 股的 20%，即 69,030,941 股。其中，中节能集团拟以不低于 3 亿元现金认购配套募集资金，承诺不参与询价并接受询价结果。

本次发行股份募集配套资金的具体用途如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资额（万元） |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 支付本次交易的现金对价 | 21,422.95 | 21,422.95 |
| 2 | 支付本次交易的中介费用 | 915.00 | 915.00 |
| 3 | 标准化生产基地项目 | 13,684.44 | 12,162.05 |
| 4 | 工程设计研发及信息化管理中心项目 | 5,062.20 | 5,000.00 |
| 5 | 现有生产设施的技改项目 | 1,663.94 | 1,500.00 |
| 合计 | | 42,748.53 | 41,000.00 |

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易完成后，中环装备持有兆盛环保 99.18% 股权。

三、本次交易的标的资产的估值及交易作价

东洲评估分别采用市场法和收益法两种评估方法对兆盛环保的股东全部权益进行了评估，并选取收益法评估结果作为评估结论。依据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第 0189 号），截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，兆盛环保的股东全部权益价值为 72,018.00 万元，较兆盛环保母公司报表净资产账面价值 25,261.78 万元，评估增值 46,756.22 万元，增值率为 185.09%。

以上述评估值为参考依据，并经上市公司与交易对方共同协商，最终确定兆盛环保 100% 股权的交易价格为 72,000.00 万元。本次交易标的资产兆盛环保 99.18% 股权的交易价格为 71,409.84 万元。

为保护上市公司及全体股东的利益，东洲评估以 2018 年 5 月 31 日为基准日，对标的资产进行了加期评估并出具资产评估报告。依据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第 1029 号），截至评估基准日 2018 年 5 月 31 日，兆盛环保的股东全部权益价值为 75,682.00 万元。上述评估结果显示标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。经交易各方友好协商并经上市公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次交易仍以 2017 年 7 月 31 日基准日的评估结果为依据，交易价格不变。

四、本次发行股份情况

（一）发行价格

1、发行股份购买资产

（1）发行股份的价格、定价原则

本次发行股份购买资产发行价格的定价基准日为中环装备第六届董事会第九次会议决议公告日。

根据《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个

交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

具体价格如下表：

单位：元/股

| 定价基准日 | 市场参考价 | 市场参考价的90% |
|-----------------|-------|-----------|
| 定价基准日前20个交易日均价 | 18.25 | 16.43 |
| 定价基准日前60个交易日均价 | 19.55 | 17.60 |
| 定价基准日前120个交易日均价 | 18.99 | 17.10 |

为兼顾各方利益，经与交易对方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格所选取的市场参考价为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价，即18.25元/股。本次向周震球及其一致行动人、黑龙江容维等8名兆盛环保股东发行股份及支付现金购买资产的发行价格为16.43元/股，不低于《重组办法》中所规定的市场参考价的90%，符合《重组办法》第四十五条的规定。

上市公司2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》：上市公司以截至2017年12月31日上市公司总股本345,154,706股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利17,257,735.30元（含税）。2018年6月26日，上市公司实施2017年度权益分派。根据2018年1月10日上市公司与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》：在本次发行定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格将作相应调整。根据协议约定，本次发行股份购买资产的发行价格由16.43元/股调整为16.38元/股。

（2）发行股份市场参考价的选择依据、理由及合理性分析

本次发行股份购买资产的市场参考价的选择是参考了中环装备的历史股价走势，且由于交易对方取得股份具有较长时间的锁定期，为了减少股价短期波动的影响，更加准

确的反映上市公司的真实价值，以及保护中小投资者的合法权益，上市公司在兼顾各方利益的基础上，通过与交易对方的协商，确定本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90% 作为发行价格，并经除权、除息调整为 16.38 元/股，符合《重组办法》的规定，同时能够满足上市公司及交易对方的利益诉求，有利于双方达成合作意向和本次交易的成功实施。

2、募集配套资金

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价：

(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为发行期首日（2019 年 2 月 18 日）。本次发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 7.95 元/股，即本次发行的发行底价为 7.95 元/股。

本次发行采取向投资者询价方式确定价格，中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 2 名投资者提交申购报价单，上述 2 名投资者汇出的保证金共计 600 万元。经独立财务顾问（主承销商）和金诚同达律师的共同核查确认，上述 2 名投资者的报价均为有效报价。发行人控股股东、实际控制人中节能集团不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）认购价格、认购金额、收到时间均相同时，由发行人和独立财务顾问（主承销商）协商的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和独立财务顾问（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行为 7.95 元/股，发行数量为 51,572,327 股，募集资金总额为 409,999,999.65 元。

（二）发行数量

1、发行股份购买资产

根据本次交易方案，上市公司以 71,409.84 万元的价格向周震球及其一致行动人、黑龙江容维等 8 名兆盛环保股东发行股份及支付现金购买兆盛环保 99.18%的股权，其中 49,986.89 万元交易对价以发行股份方式支付，本次发行股份购买资产拟发行 A 股股票数量为 30,517,019 股。在不考虑配套融资的情况下，上市公司拟发行股份购买资产的发股数量占发行后总股本的比例为 8.12%。

本次发行股份购买资产的交易作价为 71,409.84 万元，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易作价 (万元) | 支付方式 | | |
|----|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 现金对价(万元) | 股份对价(万元) | 拟发行股份数量(股) |
| 1 | 周震球 | 27,024.79 | 8,107.44 | 18,917.35 | 11,549,054 |
| 2 | 周兆华 | 20,018.36 | 6,005.51 | 14,012.85 | 8,554,854 |
| 3 | 黑龙江容维 | 11,010.10 | 3,303.03 | 7,707.07 | 4,705,170 |
| 4 | 金久盛投资 | 6,491.80 | 1,947.54 | 4,544.26 | 2,774,274 |
| 5 | 羊云芬 | 4,504.13 | 1,351.24 | 3,152.89 | 1,924,842 |
| 6 | 王羽泽 | 1,180.33 | 354.10 | 826.23 | 504,413 |
| 7 | 周建华 | 590.16 | 177.05 | 413.11 | 252,206 |
| 8 | 尹曙辉 | 590.16 | 177.05 | 413.11 | 252,206 |
| | 合计 | 71,409.84 | 21,422.95 | 49,986.89 | 30,517,019 |

2、募集配套资金

本次发行采取向投资者询价方式确定发行价格。共有 2 名投资者提交申购报价单，均提交了申购保证金，2 名投资者的申购均为有效申购。按照认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先，发行人和独立财务顾问（主承销商）协商确定原则确认发行对象，最终确定本次非公开发行股票的发行为 7.95 元/股，发行数量为 51,572,327 股，募集资金总额为 409,999,999.65 元。

| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 (元/股) | 获配股数 | 获配金额(元) |
|----|----------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.95 | 12,578,616 | 99,999,997.20 |
| 2 | 马燕峰 | 7.95 | 1,257,861 | 9,999,994.95 |

| | | | | |
|----|--------------|------|-------------------|-----------------------|
| 3 | 中国节能环保集团有限公司 | 7.95 | 37,735,850 | 300,000,007.50 |
| 总计 | | | 51,572,327 | 409,999,999.65 |

（三）股份锁定期安排

1、发行股份购买资产

所有交易对方在本次交易中取得的中环装备股份，自新增股份上市日起 12 个月内不得转让。

周震球及其一致行动人、周建华和尹曙辉作为本次交易业绩承诺的补偿义务人，其取得的上市公司股份在 12 个月锁定期满后，所获得的对价股份按照业绩承诺的实现情况分两期解锁：兆盛环保实现 2017 年、2018 年业绩承诺或者补偿义务人完成补偿义务的，可以在 2018 年度结束后解锁 60% 的股份（如果上述业绩承诺完成时新增股份上市未满 12 个月，则需要待新增股份上市 12 个月后再办理股份解锁），兆盛环保实现 2019 年业绩承诺或者补偿义务人完成补偿义务的，可以在 2019 年度结束后解锁剩余 40% 的股份（如果上述业绩承诺完成时新增股份上市未满 12 个月，则需要待新增股份上市 12 个月后再办理股份解锁）。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，上述股份由于中环装备送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相

关投资者赔偿安排。

2、募集配套资金

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次交易中用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。其中，中节能集团本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。

（四）发行对象

1、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况

（1）周震球

| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 姓名 | 周震球 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32022319710614**** |
| 住所 | 上海市闸北区谈家桥路 152 号****室 | | |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路 2 号 | | |

（2）周兆华

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 姓名 | 周兆华 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32022319430319**** |
| 住所 | 江苏省宜兴市周铁镇东湖村湾浜村****号 | | |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路 2 号 | | |

（3）黑龙江容维

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 公司名称 | 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 |
| 公司住所/主要办公地点 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2606 室 |
| 法定代表人 | 刘宝华 |

| | |
|----------|---|
| 成立时间 | 1997年7月7日 |
| 注册资本 | 12,756万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 统一社会信用代码 | 912301032456112648 |
| 经营范围 | 证券数据处理；证券数据算法开发；证券数据云计算；证券交易智能化机器人研发；互联网信息技术服务；股份制策划与运作；社会经济咨询；以自有资金对科技行业、教育行业进行投资；计算机软件开发、销售；设计、制作、代理、发布广告业务。证券投资咨询。 |

(4) 金久盛投资

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 无锡市金久盛投资企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 宜兴市周铁镇分水村堵区18号 |
| 执行事务合伙人 | 羊云芬 |
| 成立时间 | 2015年7月17日 |
| 认缴出资额 | 3,850万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91320200346259001R |
| 经营范围 | 利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；企业管理咨询；贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

(5) 羊云芬

| | | | |
|------|----------------------|--------------|--------------------|
| 姓名 | 羊云芬 | 性别 | 女 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32022319741121**** |
| 住所 | 江苏省宜兴市周铁镇东湖村湾浜村****号 | | |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号 | | |

(6) 王羽泽

| | | | |
|-----|-----|--------------|--------------------|
| 姓名 | 王羽泽 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32010619940813**** |

| | |
|-------------|--------------------|
| 住所 | 江苏省南京市鼓楼区龙园西路****室 |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号 |

(7) 周建华

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 姓名 | 周建华 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32022319540408**** |
| 住所 | 江苏省宜兴市宜城街道中兴新村****室 | | |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号 | | |

(8) 尹曙辉

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 姓名 | 尹曙辉 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 32110219751017**** |
| 住所 | 江苏省宜兴市周铁镇中兴路****号 | | |
| 通讯地址 | 江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号 | | |

2、募集配套资金

(1) 申购报价情况

2019年2月15日，发行人和独立财务顾问（主承销商）以邮件或快递的方式共向50家投资者发出了《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。本次发送的50家投资者包括：截止2019年2月14日收市后发行人前20名股东中的12个股东（剔除发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、主承销商及其关联方共8个）、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者3家，剔除重复计算部分，共计50家。

独立财务顾问（主承销商）于2019年2月18日收到投资者马燕峰的认购意向函，经核查后向其发出了《认购邀请书》。

2019年2月20日9:00-12:00,在有效报价时间内,共收到2名投资者提交的申购报价。经独立财务顾问(主承销商)和金诚同达律师的共同核查确认,上述2名投资者的报价均为有效报价,具体情况如下表所示:

| 序号 | 认购对象名称 | 关联关系 | 报价(元/股) | 累计认购金额(万元) | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|----|----------------|------|---------|------------|---------|--------|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 无 | 7.95 | 10,000 | 是 | 是 |
| 2 | 马燕峰 | 无 | 7.95 | 2,800 | 是 | 是 |

发行人实际控制人中节能集团不参与市场竞价过程,并接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

(2) 确定的投资者股份配售情况

本次发行采取向投资者询价方式确定发行价格。共有2名投资者提交申购报价单,均提交了申购保证金,2名投资者的申购均为有效申购。按照认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先,发行人和独立财务顾问(主承销商)协商确定原则确认发行对象,最终确定本次非公开发行股票的发行为7.95元/股,发行数量为51,572,327股,募集资金总额为409,999,999.65元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:

| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格(元/股) | 获配股数 | 获配金额(元) |
|----|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.95 | 12,578,616 | 99,999,997.20 |
| 2 | 马燕峰 | 7.95 | 1,257,861 | 9,999,994.95 |
| 3 | 中国节能环保集团有限公司 | 7.95 | 37,735,850 | 300,000,007.50 |
| 总计 | | | 51,572,327 | 409,999,999.65 |

(3) 缴款通知书发送及缴款情况

独立财务顾问(主承销商)于2019年2月21日向所有获配投资者发送缴款通知书。根据缴款通知书的要求,投资者需要在2019年2月22日17:00前,补缴扣除申购定金外的全部认购款。截止2019年2月22日17:00,独立财务顾问(主承销商)收到3名获配投资者的全部认购款。

本次非公开发行最终获得配售的投资者共3名,发行数量为51,572,327股,募集资金总额为409,999,999.65元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

(4) 发行对象基本情况

①中国节能环保集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号

注册资本：770,000 万元人民币

法定代表人：刘大山

统一社会信用代码：91110000100010310K

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：37,735,850 股

限售期：36 个月

②中国华融资产管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

注册资本：3,907,020.8462 万元人民币

法定代表人：王占峰

统一社会信用代码：911100007109255774

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及

风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

认购数量: 12,578,616 股

限售期: 12 个月

③马燕峰

性别: 男

国籍: 中国

住所: 江苏省宜兴市宜城街道西后街*号*室

认购数量: 1,257,861 股

限售期: 12 个月

五、本次募集配套资金发行对上市公司的影响

(一) 本次募集配套资金发行前后的股本结构变化情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票前后,上市公司股本结构变化情况如下:

| 证券账户名称 | 本次发行之前 | | 本次发行之后 | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 有限售条件股份 | 12,878.78 | 34.28% | 18,036.01 | 42.21% |
| 无限售条件股份 | 24,688.39 | 65.72% | 24,688.39 | 57.79% |
| 股份总额 | 37,567.17 | 100.00% | 42,724.41 | 100.00% |

注:本次发行之前股本情况为截至2019年2月22日数据。

其中,募集配套资金非公开发行股票新增股份登记到账前后上市公司前十大股东变化情况如下:

1、本次股份变动前上市公司前10名股东情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票前，上市公司前 10 名股东情况列表如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 比例（%） |
|----|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 6,039.79 | 16.08% |
| 2 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 5,558.23 | 14.80% |
| 3 | 六合环能投资集团有限公司 | 2,709.65 | 7.21% |
| 4 | 中交西安筑路机械有限公司 | 2,000.00 | 5.32% |
| 5 | 北京天融环保设备中心 | 1,327.27 | 3.53% |
| 6 | 中科坤健（北京）科技有限公司 | 1,272.16 | 3.39% |
| 7 | 周震球 | 1,154.91 | 3.07% |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,038.76 | 2.77% |
| 9 | 中机国际（西安）技术发展有限公司 | 888.00 | 2.36% |
| 10 | 周兆华 | 855.49 | 2.28% |
| | 合计 | 22,844.23 | 60.81% |

2、本次发行后上市公司前 10 名股东情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司前 10 名股东持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 比例（%） |
|----|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 9,813.37 | 22.97% |
| 2 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 5,558.23 | 13.01% |
| 3 | 六合环能投资集团有限公司 | 2,709.65 | 6.34% |
| 4 | 中交西安筑路机械有限公司 | 2,000.00 | 4.68% |
| 5 | 北京天融环保设备中心 | 1,327.27 | 3.11% |
| 6 | 中科坤健（北京）科技有限公司 | 1,272.16 | 2.98% |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1,257.86 | 2.94% |
| 8 | 周震球 | 1,154.91 | 2.70% |
| 9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,038.76 | 2.43% |
| 10 | 中机国际（西安）技术发展有限公司 | 888 | 2.08% |
| | 合计 | 27,020.21 | 63.24% |

注释：本次发行后前 10 名股东准确持股数量以中国证券登记结算有限责任公司公布为准

（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票前后，上市公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

（三）本次发行未导致公司控制权变化

本次交易前，中环装备控股股东和实际控制人为中节能集团；本次交易后，中环装备控股股东及实际控制人未发生变化，因此，本次交易不会导致中环装备控制权的变化。

（四）本次发行对上市公司的相关影响

1、资产结构变化情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

2、业务结构变动情况

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、兆盛环保的标准化生产基地项目、工程设计研发及信息化管理中心项目和现有生产设施的技改项目。标的公司募投项目的实施，有助于提升标的公司技术研发、生产制造能力，为上市公司在交易完成后的持续发展注入动力。

3、公司治理变动情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

4、对公司高管人员结构的影响

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的高管人员结构没有发生变化，维持了上市公司管理层的稳定。

5、对公司同业竞争和关联关系的影响

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。本次重组募集配套资金非公开发行股票对上市公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发股对象中，不包含本公司董事、监事和高级管理人员。董事、监事和高级管理人员的持股数量不会因本次发行出现变动。

七、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前，中节能集团为本公司的实际控制人，本次交易完成后，实际控制人仍为中节能集团，本次交易未导致公司控制权变化。

八、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件

本次发行股份购买资产实施完成后，本公司股权分布仍旧符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司股权分布仍旧具备上市条件。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易履行的决策和审批程序

本次重组方案已取得所有相关批准，本次重组已履行的决策程序及报批程序列示如下：

1、2017年7月13日，上市公司向深交所申请筹划重大事项临时停牌，上市公司股票自2017年7月13日开市起停牌。

2、2017年7月27日，上市公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，上市公司因筹划重大资产重组事项自2017年7月27日开市起继续停牌。

3、2018年1月10日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。

4、2018年1月10日，中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》。

5、2018年1月10日，中环装备与本次募集配套资金认购方之一中国节能环保集团有限公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。

6、2018年4月3日，上市公司完成了本次重组评估报告在中节能集团的备案程序，并取得备案编号为10652GJN2018008的《接受非国有资产评估项目备案表》。

7、2018年5月25日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的相关议案。

8、2018年5月25日，中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》。

9、2018年6月15日，国务院国资委批准了本次交易的具体方案。

10、2018年6月19日，上市公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的相关议案。

11、2018年9月7日，上市公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告以及上市公司审阅报告的议案》、《关于2017年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量的议案》。

12、2018年11月8日，本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过。

13、2018年12月6日，根据中国证监会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1976号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。

二、资产交付及过户情况

（一）相关资产过户或交付、相关债权债务处理

本次交易标的资产为兆盛环保99.18%股权。

根据宜兴市市场监督管理局于2018年12月21日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200737812003F），截至本核查意见出具日，兆盛环保已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。兆盛环保99.18%股权已过户至中环装备名下，相关变更手续已办理完毕，兆盛环保由股份有限公司变更为有限责任公司，并更名为“中节能兆盛环保有限公司”，中环装备已持有兆盛环保99.18%的股权。

（二）新增注册资本验资情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]01540010号），截至2018年12月21日，中环装备已收到交易对方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币30,517,019.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。截至2018年12月21日，变更后的累计注册资本人民币375,671,725.00元，股本人民币375,671,725.00元。

（三）期间损益情况

根据中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署的《发行

股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，各方约定：标的资产在过渡期的收益由上市公司享有，亏损由交易对方共同以连带责任方式按亏损额的 100%以现金方式向上市公司进行补偿（各自以其持有标的公司出资的比例为基础分别向上市公司进行现金补偿）。

关于确定标的资产过渡期的损益，由双方共同认可的审计机构在交割日后 30 个工作日内完成审计确认（以交割日上一个月的最后一天作为审计基准日）。若发生亏损，则交易对方应在上述审计报告出具之日起 30 日内以现金方式向上市公司全额补足。

（四）债权债务处理

本次交易的标的资产为兆盛环保 99.18% 股权，不涉及债权债务处理问题。

（五）本次发行股份购买资产新增股份的登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018 年 12 月 26 日出具的《股份登记申请受理确认书》等资料，中登公司深圳分公司已受理中环装备的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入中环装备的股东名册。中环装备本次非公开发行新股数量为 30,517,019 股（其中限售股数量为 30,517,019 股），非公开发行后中环装备股份数量为 375,671,725 股。

本次交易中发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份 30,517,019 股经深圳证券交易所批准于 2019 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。

三、募集配套资金的股份发行情况

（一）募集配套资金到账和验资情况

2019 年 2 月 15 日，上市公司启动配套融资发行工作。

截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2019]01540003

号)验证,截至2019年2月24日止,华泰联合证券累计收到中环装备本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币409,999,999.65元。

截至2019年2月25日,华泰联合证券已将上述认购款项扣除承销费用后的余额408,099,999.65元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2019]01540004号),截至2019年2月25日止,中环装备实际配套融资募集资金总额为人民币409,999,999.65元,扣除承销费用1,900,000.00元后,实际募集资金净额人民币408,099,999.65元。其中增加股本人民币51,572,327.00元,募集配套资金总额扣除不含税承销费用1,792,452.83元后的溢价净额356,635,219.82元计入资本公积-股本溢价。

(二) 本次募集配套资金新增股份的登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年3月14日出具的《股份登记申请受理确认书》等资料,中登公司深圳分公司已受理中环装备的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入中环装备的股东名册。中环装备本次非公开发行新股数量为51,572,327股(其中限售流通股数量为51,572,327股),非公开发行后中环装备股份数量为427,244,052股。

本次交易中募集配套资金非公开发行新增股份51,572,327股经深圳证券交易所批准于2019年3月28日在深圳证券交易所上市。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本上市公告书出具日,中环装备已针对本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定,本次交易实施过程中,不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。在本次交易过渡期间,标的公司盈利情况良好,交易对方不存在因过渡期损益需要向上市公司补偿的情况。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

在本次资产交割过程及发行股份过程中,自本次交易取得中国证监会核准至本上市公告书出具日,上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

在本次交易实施过程中，截至本上市公告书出具日，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议履行情况

2018年1月10日，中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》。

2018年1月10日，中环装备与本次募集配套资金认购方之一中国节能环保集团有限公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。

2018年5月25日，中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》。

截至本上市公告书出具日，上述交易各方均依据协议约定履行了相关义务，不存在违反协议约定的情形。

（二）相关承诺履行情况

本次交易相关各方做出的重要承诺如下：

1、上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高作出的重要承诺

| 承诺方 | 承诺事项 | 主要承诺内容 |
|------------|--------------|---|
| 中节能集团、中国启源 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、为解决中环装备收购中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”），即前次重组后，中环装备控股股东中国启源工程设计研究院有限公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）从事的部分烟气脱硫脱硝业务与中环装备子公司中节能六合天融环保科技有限公司 |

| | | |
|-------------------|------------------------|---|
| | | <p>司从事的业务相似导致的潜在同业竞争,本公司已促使中陕装不再从事脱硫脱硝相关业务,为了保持业务的连续性及避免中陕装承担违约责任,在前次承诺到期前中陕装已经签署的脱硫脱硝合同订单仍由中陕装履行完毕。</p> <p>截至本承诺函签署之日,中陕装已不再承接新的脱硫脱硝工程业务。</p> <p>除上述事项之外,本公司及本公司所控制的其他企业,未再直接或间接从事任何与中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>2、在本公司为中环装备关联人期间,本公司将促使本公司所控制的其他企业,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持中环装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与中环装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、在本公司为中环装备关联人期间,凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中环装备或其下属全资、控股子公司。</p> <p>4、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函,本公司将赔偿中环装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失,并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与中环装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归中环装备所有。</p> <p>5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> |
| <p>中节能集团、中国启源</p> | <p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> | <p>1、本次交易前,中环装备一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立,中环装备的业务、资产、人员、财务和机构均独立。</p> <p>2、本次交易不存在可能导致中环装备在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险,本次交易完成后,中环装备的控股股东、实际控制人将继续保证中环装备在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。</p> |
| <p>中节能集团、中国启源</p> | <p>关于减少与规范关联交易的承诺函</p> | <p>本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内部控制制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。本公司保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>上述承诺在本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效,如因</p> |

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| | | <p>本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。</p> |
| 中节能集团、中国启源 | 关于不存在内幕交易的承诺函 | <p>本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> |
| 中节能集团 | 关于不存在变更控制权安排的承诺函 | <p>自本次交易完成之日起未来 60 个月内,本公司无放弃上市公司控制权的计划。</p> |
| 中节能集团、中国启源 | 关于不调整上市公司主营业务安排的承诺函 | <p>自本次交易完成之日起未来 60 个月内,除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易(包括不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权)可能导致上市公司主营业务调整外,无其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。</p> |
| 中国启源 | 关于本交易前持有股份锁定的承诺函 | <p>根据《上市公司收购管理办法》的规定,本公司在本次交易前持有的上市公司股份,自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如果本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。以上锁定期满后,有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦应遵守上述规定。</p> |
| 中节能集团、中机国际和中节能资本 | 关于本次交易前持有股份锁定的承诺函 | <p>本公司在本次交易前持有的中环装备股份,自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的,按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后,有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述股份由于中环装备送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦应遵守上述规定。</p> |
| 中环装备 | 关于上市公司合法经营的承诺函 | <p>1、本公司于 2018 年 3 月 12 日收到陕西省地方税务局稽查局作出的《税务行政处罚决定书》(陕地税稽罚〔2018〕22 号),该局对本公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间执行国家税收政策的情况进行了检查,对本公司在此期间少缴的营业税、城市维护建设税、印花税、房产税及少代扣代缴的个人所得税的行为,处以 19.17 万元的罚款。</p> <p>本公司上述未按规定申报纳税系由于财务人员对应纳税事项理解错误造成,本公司已在规定期限内足额申报缴纳相关税款、滞纳金及相关罚款。本公</p> |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| | | <p>司将严格加强财务人员的管理、提高财务人员业务水平，杜绝类似行为的再次发生。</p> <p>考虑到本公司对于上述行政处罚事项无主观违法故意并已积极按照处罚决定足额缴纳罚款，且上述少缴税款金额占本公司总资产比例较低，因此，本公司本次处罚事项不属于情节严重的行政处罚。</p> <p>2、除前述已说明的情况外，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者刑事处罚的情形。本公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为。</p> |
| 中环装备董事、监事、高级管理人员 | 关于上市公司内部控制制度的承诺函 | <p>中环装备会计基础工作规范，经营成果真实；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项的规定。</p> |
| 中环装备董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 | <p>1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
| 中环装备董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在违规行为及未受诉讼的承诺函 | <p>1、本人具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本声明签署日前五年，本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上</p> |

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | 承诺函 | <p>上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> |
| 中环装备董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在内幕交易的承诺函 | <p>本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> |

2、交易对方及配套融资认购方作出的重要承诺

| 承诺方 | 承诺事项 | 主要承诺内容 |
|---|-----------------------|---|
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉、中节能集团 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 | <p>1、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |

| | | |
|---|--------------------|--|
| | | <p>本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于新增股份锁定的承诺 | <p>1、本公司/本企业/本人在本次交易中认购的上市公司新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。在 12 个月期满后，依据与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》股份锁定期安排解锁持有的上市公司股份。</p> <p>本次发行结束后，本公司/本企业/本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>2、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述股份锁定期安排有不同意见，本公司/本企业/本人同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>3、如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> |
| 中节能集团 | 关于新增股份锁定的承诺 | <p>本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉、中节能集团 | 关于不存在内幕交易的承诺函 | <p>本公司/本企业/本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于标的资产合法性、资产权属的承诺函 | <p>1、本公司/本企业/本人已经依法对兆盛环保履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任兆盛环保股东的情形。</p> <p>2、本公司/本企业/本人对所持兆盛环保的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的兆盛环保股权，本公司/本企业/本人所持有的兆盛环保股权权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，也不存在潜在的纠纷及争议。本公司/本企业/本人所持有兆盛环保的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>3、本公司/本企业/本人保证，兆盛环保系依据中国法律设立并有效存续</p> |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | <p>的股份有限公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。</p> <p>4、本公司/本企业/本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于与中节能环保装备股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产的承诺函 | <p>1、本公司/本企业/本人同意将所持有的兆盛环保股权转让给上市公司并认购获得上市公司股份及现金对价，本公司/本企业/本人具有完全民事权利和民事行为能力，具备与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《购买资产暨利润补偿协议》”）和履行该协议项下义务的合法主体资格。</p> <p>2、本公司/本企业/本人与兆盛环保其他股东未达成业绩对赌或其他利益安排的协议。</p> <p>3、在《购买资产暨利润补偿协议》生效并执行完毕前，本公司/本企业/本人保证不会就本公司/本企业/本人所持兆盛环保的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证兆盛环保保持正常、有序、合法经营状态，保证兆盛环保不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为，保证兆盛环保不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。</p> <p>4、上述所有承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，履行本承诺不存在实质或程序上的法律障碍。</p> <p>5、以上声明与承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假陈述、重大遗漏和故意隐瞒，否则本公司/本企业/本人将承担由此引起的全部法律责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | <p>在本次交易完成后，本公司/本企业/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《中节能环保装备股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。</p> <p>如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于避免同业竞争的承诺函 | <p>1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业、兆盛环保相同、相似并构成竞争的业务。</p> <p>2、本公司/本企业/本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。</p> <p>3、本公司/本企业/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本企业/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。</p> |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | | <p>4、若本公司/本企业/本人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本企业/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。</p> <p>5、本公司/本企业/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本公司/本企业/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉 | 关于避免与关联交易的承诺函 | <p>1、在本次交易之前，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在关联交易。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业今后原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。</p> <p>3、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>4、本公司/本企业/本人保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>5、本公司/本企业/本人保证严格履行上述承诺，如出现本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> |
| 周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉、中节能集团 | 关于避免资金占用、关联担保的承诺函 | <p>在本次交易后本公司/本企业/本人不会占用上市公司及其下属子公司的资金或要求其为本公司/本企业/本人下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。</p> |
| 周震球、周兆华、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华 | 关于最近五年内未受处罚的 | <p>1、本公司/本企业/本人具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本公司/本企业/本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证</p> |

| | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| <p>华、尹曙辉、 中节能集团</p> | <p>承诺函</p> | <p>监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司/本企业/本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司/本企业/本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。</p> <p>3、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本企业/本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> |
| <p>黑龙江容维</p> | <p>关于最近五年内未受处罚的承诺函</p> | <p>1、本公司具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署之日前五年，本公司存在以下 4 起行政处罚情形：</p> <p>（1）2014 年 8 月 6 日，中国证监会北京监管局对本公司出具《行政监管措施决定书》（〔2014〕17 号），本公司北京分公司存在以下问题：1. 内部管理混乱。存在负责人空缺、合规管理人员空缺、营业场所及工作人员未与其他经营机构有效隔离、营业场所变更未及时报备的等问题。上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条的规定。2. 违规开展业务。对于证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕工作不到位，无法提供对相关客户的营销及投顾服务的留痕记录。上述行为违反了《暂行规定》第二十八条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局责令黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司进行全面整改并暂停新增客户。整改期间不得对现有客户继续开展投资咨询业务，不得新签投资咨询协议，并将现有客户整体移交公司本部，由总部进行统一管理和后续服务。同时应保留至少 2 名工作人员做好来访客户接待、矛盾纠纷解决、现有客户移交及合规管理等工作。对此，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应通过网站公示、电话通知、短信提醒等方式进行公告。同时，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司要做好工作人员、营业场所、客户信息与其他关联机构的有效隔离和合规管控工作。黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应当在 2014 年 8 月 18 日前，向中国证券监督管理委员会北京监管局提交书面整改计划并按月向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改进度情况。中国证监会北京监管局将黑龙江容维北京分公司落实行政监管措施决定的情况，决定后续处理措施。</p> <p>2014 年 8 月 13 日，本公司向中国证监会北京监管局递交《容维北京分公司落实整改工作报告阶段报告》，对于北京分公司前述问题的整改情况进行落实进行汇报。</p> <p>（2）2016 年 5 月 17 日，中国证监会对本公司出具《行政监管措施决定书》（〔2016〕51 号），因本公司顾问人员管理不规范；公司投资者适当性</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>管理不到位；公司证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范；公司与客户签署的风险揭示书内容未全面准确包含中国证券业协会要求的必备条款；公司与客户签订的《证券投资顾问（咨询）服务协议》中，未按规定包含证券投资顾问的职责和禁止行为；客户回访工作未能指定专门人员独立实施；公司广告宣传内容不规范，中国证监会责令黑龙江容维改正，暂停新增客户 3 个月。</p> <p>2016 年 9 月 30 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《关于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司恢复业务的报告》，对于本公司前述问题的整改情况进行汇报。</p> <p>(3) 2018 年 1 月 4 日，中国证监会陕西监管局出具《关于对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司采取责令改正监管措施的决定》（陕证监措施字[2018]1 号），本公司陕西分公司存在以下违规行为：一、不具有证券投资咨询执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第七条有关规定。二、营销过程中存在变相承诺投资收益及误导性营销宣传。违反了《暂行规定》第二十四条有关规定。中国证监会陕西监管局按照《暂行规定》第三十三条规定，要求黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司立即停止上述违规行为，予以改正。及时采取有效措施加以整改，进一步加强内部控制，切实做到合规经营，并于 2018 年 1 月 30 日之前提交书面整改报告，中国证券监督管理委员会陕西局将组织检查验收。</p> <p>2018 年 1 月 26 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。</p> <p>(4) 2018 年 7 月 13 日，中国证监会黑龙江监管局出具《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书（黑龙江省容维证券数据程序化有限公司）》（[2018]3 号），本公司存在以下违规行为：一、向投资人承诺收益；二、未以谨慎、诚实和勤勉尽责的态度为客户提供证券、期货投资咨询服务；上述事实违反了《证券法》第一百七十一条第一款第（五）项，以及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十九条、第二十四条第（二）项有关投资咨询机构及其投资咨询人员应当以诚实守信和勤勉尽责的态度提供证券投资咨询服务，以及证券投资咨询机构及其从业人员不得向投资人承诺收益的规定，构成了《证券法》第二百二十六条第三款所述违法行为。中国证监会黑龙江监管局按照《证券法》第二百二十六条第三款的规定，对我公司作出责令改正，并处三十万元罚款的处罚决定。</p> <p>2018 年 7 月 26 日，本公司向中国证监会缴纳了前述罚款并已完成整改，并于 2018 年 8 月 6 日向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。</p> <p>2、除前述已说明的情况外，自本声明签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债</p> |
|--|---|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| | | <p>务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。</p> <p>4、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形；最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>5、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> |
| 周震球及其一致行动人 | 关于未办理房产证、对外担保、涉及诉讼等事项的兜底承诺 | <p>如因兆盛环保土地及房产的权属问题、子公司租赁无证房产及房屋租赁未备案问题、对外担保被担保方出现违约、兆盛环保在交割完成日前的未决仲裁或者诉讼、兆盛环保在交割完成日前的事项引发的仲裁或者诉讼等事项导致上市公司遭受任何经济损失的，相关损失将全部由周震球及其一致行动人承担相应赔偿责任，确保上市公司利益不受损害。</p> |
| 周震球及其一致行动人 | 关于 BT 项目回款相关事项的声明承诺函 | <p>1、由于业主方或回购方原因，兆盛环保子公司承接的 BT 项目（赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程）可能无法按照合同约定的时间进行竣工验收并收回相关款项，本人/本企业作为兆盛环保实际控制人及其一致行动人将积极督促相关业主方及回购方及时履行验收及回购义务。</p> <p>2、若本次交易业绩承诺期届满（即 2019 年 12 月 31 日）时，前述 BT 项目仍未全额收回所涉款项，本人/本企业同意将本次交易中所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日，确保本次交易完成后上市公司不因前述 BT 项目回款事宜遭受经济损失，确保上市公司及其股东利益不受损害。</p> <p>3、如果在 BT 项目相关协议约定的付款期满后 2 年仍有款项未收回的，则上市公司有权要求承诺人对未收回部分进行等额现金或股份补偿。</p> |
| 周兆华、周震球、羊云芬、周建华、尹曙辉、金久盛投资 | 关于存在关联关系和一致行动关系的说明 | <p>1、本次交易的交易对方中，周兆华和周震球系父子关系，周震球和羊云芬系夫妻关系，周建华和周兆华系兄弟关系，周建华和尹曙辉系姑侄关系，金久盛投资受羊云芬控制。</p> <p>2、根据《上市公司收购管理办法》的规定及周震球、周兆华和羊云芬签署的《一致行动人协议》，周兆华和羊云芬同意在协议有效期内作为周震球的一致行动人，行使作为兆盛环保的股东权利、承担股东义务。鉴于羊云芬直接控制金久盛投资，金久盛投资与周震球、周兆华、羊云芬存在一致行动关系，上述四者作为兆盛环保的股东，系一致行动人。</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 3、除此之外，本次交易的其他交易对方和本次交易配套募集资金认购方之间不存在关联关系及一致行动关系。 |
| 羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平 | 关于无锡市金久盛投资企业（有限合伙）最终出资情况及合伙人与其他交易对方关联关系的说明 | <p>1、金久盛投资由羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平共15人出资设立。金久盛投资设立时的认缴出资总额为3,850万元，全体合伙人均以自有货币资金出资。</p> <p>2、金久盛投资普通合伙人羊云芬系交易对方周震球的配偶、周兆华的儿媳；有限合伙人羊新根系交易对方羊云芬的弟弟，有限合伙人王玉兰系羊新根的配偶、羊云芬的儿媳。除此之外，金久盛投资（最终出资人）与参与本次交易的其他主体不存在关联关系。</p> <p>3、金久盛投资系兆盛环保的主要部门管理人员及业务骨干出资设立的合伙企业，是为了对兆盛环保的相关人员进行激励而设立的员工持股平台，其资金均来源于合伙人认缴，并未对外募资。除持有兆盛环保股份外，金久盛投资未参与其他投资活动。</p> |
| 中节能集团 | 关于认购资金来源合法性的承诺函 | <p>本公司不涉及通过非公开方式募集资金开展投资活动的情形，本公司拥有认购本次非公开发行股票的资金实力，参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代持或结构化融资的情形，亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。</p> |

截至本上市公告书出具日，承诺方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。

八、相关后续事项的合规性及风险

中环装备尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续，上述后续工商变更登记客观上不存在无法办理完成的风险。

本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍；本次交易相关后续事项不存在重大风险。

九、独立财务顾问、法律顾问意见

（一）独立财务顾问意见

独立财务顾问华泰联合证券认为：

1、上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户及股东变更登记手续，相关验资事宜已完成；上市公司已就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次重组相关后续事项的办理不存在重大风险和障碍。

2、上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规的有关规定。

3、上市公司本次配套融资发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，中环装备遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合中环装备及其全体股东的利益。

4、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定，独立财务顾问认为中环装备具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐中环装备本次非公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市。

（二）法律顾问意见

法律顾问金诚同达律师认为：

本次发行已履行了必要的批准和授权；本次发行涉及的《认购邀请书》及认购协议等法律文书，其内容和形式均符合《发行办法》《管理办法》等法律法规及规范性文件

的规定，合法有效；发行人本次发行的发行价格和发行股数的确定符合《认购邀请书》约定的确定原则与程序，符合《发行办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次发行的认购对象符合《发行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行过程及发行结果符合《发行办法》等相关法律法规的规定，合法有效；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更登记等与本次发行相关的后续手续。

第三节 募集配套资金新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况

上市公司本次非公开发行股份募集配套资金对应的新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：中环装备

证券代码：300140

上市地点：深圳证券交易所创业板

三、新增股份数量

中环装备本次非公开发行募集配套资金对应新增股份数量共计 51,572,327 股，发行价格为 7.95 元/股，具体配售情况如下：

| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 (元/股) | 获配股数 | 获配金额(元) |
|----|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.95 | 12,578,616 | 99,999,997.20 |
| 2 | 马燕峰 | 7.95 | 1,257,861 | 9,999,994.95 |
| 3 | 中国节能环保集团有限公司 | 7.95 | 37,735,850 | 300,000,007.50 |
| 总计 | | | 51,572,327 | 409,999,999.65 |

四、新增股份的上市时间

本次非公开发行股份募集配套资金新增股份上市日为 2019 年 3 月 28 日。根据深交所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、新增股份的限售安排

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次交易中用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。其中，中节能集团本次认购的股份自

新增股份上市日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。

第四节 持续督导

一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问华泰联合证券对本公司的持续督导期间为自本次重大资产重组标的资产过户完成之日起，不少于一个完整会计年度。即督导期为2018年12月21日至2019年12月31日。

二、持续督导方式

独立财务顾问华泰联合证券以日常沟通、定期回访和其他方式对本公司进行持续督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问华泰联合证券结合本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、盈利预测的实现情况；
- 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- 5、公司治理结构与运行情况；
- 6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
- 7、中国证监会和深交所要求的其他事项。

第五节 备查文件及相关中介机构联系方式

一、备查文件

- 1、中国证监会出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1976号）
- 2、中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
- 3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
- 4、标的资产权属转移证明
- 5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》
- 6、中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
- 7、北京金诚同达律师事务所出具的《北京金诚同达律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》

二、相关中介机构联系方式

（一）独立财务顾问

华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人：刘晓丹

联系电话：010-5683 9300

传真：010-5683 9400

项目经办人：邵劼、王峥、王卓

（二）法律顾问

机构名称：北京金诚同达律师事务所

负责人：庞正忠

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期9/10层

联系电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

经办律师：张宏远、同丹妮

（三）审计机构

机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层

联系电话：010-8809 5588

传真：010-8809 1190

经办注册会计师：袁刚山、左志民

（四）资产评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

住所：上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼

联系电话：021-5240 2166

传真：021-6225 2086

经办注册资产评估师：於隽蓉、方明

第六节 证券服务机构声明

独立财务顾问（主承销商）声明

本公司已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问主办人：

邵 劼

王 峥

项目协办人：

田琦艺

王 卓

法定代表人（或其授权代表）：

刘晓丹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读本上市公告书，确认本股票发行情况及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本股票发行情况及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人或授权代表人：

庞正忠

经办律师：

张宏远

同丹妮

北京金诚同达律师事务所

年 月 日

审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本上市公告书，确认本股票发行情况及上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本股票发行情况及上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人或授权代表人：

袁刚山

经办注册会计师：

袁刚山

左志民

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨配套资金新增股份上市公告书》之盖章页）

中节能环保装备股份有限公司

年 月 日